

## 葫芦岛锌业股份有限公司 关于第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第九届监事会第二次会议于2018年6月28日下午在公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人史衍良先生主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了公司《关于核销公司部分应付款项的议案》。

公司监事会认为：为保证公司规范运作，公允反映公司的财务和资产状况，公司拟对部分应付款项进行清理核销，符合公司目前的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司监事会

2018年6月28日